

北京索福特安全设备股份公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

北京索福特安全设备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年4月18日上午8:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月4日以电话和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长王跃兰主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《2018年度财务预算方案》；并提请股东大会审议；

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》等的有关规定，并结合公司实际经营需要，拟对现行公司章程作以下修改：

序号	原章程规定	修订后内容
1	<p>第一百零五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司一次性不超过最近一期经审计总资产 20%、一年内累计不超过最近一期经审计总资产 30%的对外投资融资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易由董事会审议通过。但有关法律、行政法规、部门规章中有特别规定的事项除外，该等事项应按相关特别规定执行。</p>	<p>第一百零五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司的对外投资融资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易一年内单笔或累计金额不超过公司最近一期经审计总资产 30 的%，公司与同一关联方之间发生的关联交易一年内单笔或累计金额不超过公司最近一期经审计总资产值 30%的，由董事会审议决定。但有关法律、行政法规、部门规章中有特别规定的事项除外，该等事项应按相关特别规定执行。</p>

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于2018年3月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第一届董事会、单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东推举，提名王跃兰、王兆峰、苏萍、鲁继晶、魏宾为公司第二届董事会候选人，上述董事会候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

1、《关于提名王跃兰女士为公司第二届董事会成员的议案》；

议案内容：提名王跃兰女士为公司第二届董事会成员，王跃兰女士简历如下：

王跃兰，女，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月至1992年2月就职于清华大学科技开发总公司环境工程公司，任项目经理；1992年3月至1996年2月就职于中国电子基础产品装备公司，任安全环保部副经理；1996年3月至2015年3月就职于北京索福特安全防护设备有限公司，任执行董事、总经理；2015年4月至今任公司董事长、总经理、财务总监。

王跃兰女士为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份15,894,000股，占总股本的88.30%，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2、《关于提名王兆峰先生为公司第二届董事会成员的议案》；

议案内容：提名王兆峰先生为公司第二届董事会成员，王兆峰先生简历如下：

王兆峰，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2015年3月就职于北京索福特安全防护设备有限公司，任副总经理；2015年4月至今任公司董事、副总经理。

王兆峰先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

3、《关于提名苏萍女士为公司第二届董事会成员的议案》；

议案内容：提名苏萍女士为公司第二届董事会成员，苏萍女士简历如下：

苏萍，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年2月就职于神华集团宁夏煤业集团，任甲醇项目筹建处技术组翻译；2007年4月至2008年4月就职于北京碟中碟软件科技发展有限公司，任英文编辑；2008年5月至2009年4月就职于北京泰维兴业贸易有限公司，任商务助理；2009年6月至2011年2月就职于北京艾润益生科贸有限公司，任采购主管；2011年2月至2015年3月就职于北京索福特安全防护设备有限公司，任国际贸易部经理；

2015年4月至今任公司董事、董事会秘书、国际贸易部经理。

苏萍女士未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

4、《关于提名鲁继晶女士为公司第二届董事会成员的议案》；

议案内容：提名鲁继晶女士为公司第二届董事会成员，鲁继晶女士简历如下：

鲁继晶，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2001年9月就职于中国科学院管理干部学院中专部，任教师；2002年3月至2005年6月就职于北京康尔健野户外用品有限公司，任销售经理；2007年5月至2015年3月就职于北京索福特安全防护设备有限公司；2015年4月至今任销售经理；现任公司董事、销售经理。

鲁继晶女士未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

5、《关于提名魏宾先生为公司第二届董事会成员的议案》；

议案内容：提名魏宾先生为公司第二届董事会成员，魏宾先生简历如下：

魏宾，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。2004年9月至2011年5月就职于浙江天正电气股份有限公司，任研发工程师；2011年5月至2015年3月就职于北京索福特安全防护设备有限公司，任研发部工程师；2015年4月至今任公司监事、研发工程师。

魏宾先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（八）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

议案内容：公司定于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告发布召开2017年年度股东大会的通知。

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十四次会议决议》。

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2018年4月20日